|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свод МКУ "Управление образования МО" (КАЗЕННЫЕ) |  |  |  |  |  |  |
| на «01» января 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля** |
| Таблица № 5 |
|  |  |  |  |
| Проверяемый период | Наименование мероприятия | Выявленные нарушения | Меры по устранениювыявленных нарушений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19.05.2017 | МДОУ Д/У №19 МКУ Управление образованияСоблюдение требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей | Замечаний нет |  |
| 11.10.2017 | МКУ Управление образованияИзучение соблюдения законодательства по приему детей в МДОУ, в группы компенсирующей и оздоровительной направленности. | Замечаний нет |  |
| 01.10.2017 | МДОУ Д/У №22 МКУ ЦБ МУООсуществление контроля над сохранностью имущественно-материальных ценностей | Расхождений не установлено |  |
| 09.10.2017 | МКУ УОСоблюдение законодательства о приеме детей в группу компенсирующей направленности | Нарушения отсутствуют |  |
| 22.11.2017 | МКУ УОВыполнение ФЗ-120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей | Нарушения отсутствуют |  |
| 29.03.2017 | МДОУ Д/У №21 МКУ УОДеятельность контрактных управляющих | Замечаний не выявлено |  |
| 29.05.2017 | МКУ УОГотовность учреждения к проведению летнего оздоровления детей | Замечаний не выявлено |  |
| 27.03.2017 | МДОУ Д/У №23 МКУ УОСоблюдение законодательства приема детей в МДОУ в группы компенсирующей и оздоровительной направленности | Не выявлено |  |
| 15.05.2017 | МКУ УОСоблюдение требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей | Справка от 15.05.2017 №116-42-229. Нарушений не выявлено |  |
| 20.11.2017 | МКУ УОИсполнение ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Нарушений не выявлено |  |
| 04.12.2017 | МКУ УООрганизация работы МДОУ с неблагополучными семьями, родителями по профилактике жестокого обращения с детьми | Нарушений не выявлено |  |
| 11.04.2017 | МДОУ Д/У 35 МКУ УОСоблюдение законодательства о приеме детей в группу компенсирующей направленности | Нарушения не выявлены |  |
| 20.11.2017 | МКУ УОВыполнение положений закона №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности". | Нарушения не выявлены |  |
| 30.11.2017 | МКУ ЦБ МУООсуществление контроля над сохранностью имущественно-материальных ценностей | Нарушений не выявлено |  |
| 27.10.2017 | МДОУ Д/У №36 МКУ УООбеспечение контроля над сохранностью основных средств, имущественно-материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского учета | Нарушений не выявлено |  |
| 13.11.2017 | МКУ УОО проведении проверки по исполнению ФЗ-120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей" | Нарушений не выявлено |  |
| 20.04.2017 | МОУ Гимназия им. В.А. Надькина МКУ УООрганизация занятий физической культурой с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья | Нарушения отсутствуют |  |
| 22.05.2017 | МКУ УОВедение документации по учету, выдачи и хранению документов об образовании, документов по результатам государственной итоговой аттестации | Нарушения отсутствуют |  |
| 16.10.2017 | МКУ УОСоблюдение и исполнение норм Закона Иркутской области №7-ОЗ от 05ю.03.2010г. "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области". | Распоряжение от 16.10.2017 №116-42-378 | План совместной профилактической работы с ОДН ОП на 2017-2018 учебный год согласован. |
| 07.02.2017 | МОУ СОШ №2 МКУ УООрганизация профильного обучения на уроке СОО | Нарушений не выявлено |  |
| 06.04.2017 | МКУ УОПлан работы на апрель 2017г. Ход подготовки к ГИА | Нарушений не выявлено |  |
| 13.10.2017 | МКУ УОВыполнение закона ОЗ-7 | Нарушений не выявлено |  |
| 09.11.2017 | МКУ УООрганизация занятий физической культурой с обучающимися имеющими отклонения в состоянии здоровья | Нарушений не выявлено |  |
| 27.11.2017 | МКУ УОСоблюдение требований ведения документации по учету, выдаче и хранении документов об образовании | Нарушений не выявлено |  |
| 02.03.2017 | МОУ СОШ №3МКУ Управление образования совместно с ГИБДДСостояние обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Отсутствуют:- в классных журналах (5-8 классы) записи о проведенных занятиях по программе ПДД;- схемы-памятки безопасного пути в школу в дневниках учащихся | Записи в журналах оформлены; схемы-памятки помещены в дневники учащихся в сроки, установленные проверкой |
| 24.02.2017 | МКУ Управление образованияРеализация системы отслеживания и фиксации результатов инновационной деятельности в МОУ «СОШ №3» | Нарушений не выявлено (экспертное заключение от 05.03.2017г.) |  |
| 03.04.2017 | МКУ Управление образованияСостояние обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Выявленные нарушения (акт от 02.03.2017г.) устранены в срок. |  |
| 07.04.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей (09.03.-31.03.2017г.) | Нарушений не выявлено. Рекомендации (акт от 07.04.2017г.) выполнены. |  |
| 09.03.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей (09.03.-31.03.2017г.) | Нарушений не выявлено (приказ от 07.04.2017г. №116-42-169 «Об итогах проверки соблюдения требований безопасности при эксплуатации бактерицидных облучателей»). |  |
| 04.05.2017 | МКУ Управление образования совместно с администрацией МО "город Саянск"Организация и деятельность общественных постов «Здоровье плюс» | Нарушений не выявлено. Рекомендации (акт №5 от 04.05.2017г.) выполнены |  |
| 15.05.2017 | МКУ Управление образованияСоответствие ППЭ-1401 требованиям, предъявляемым законодательством РФ (15.05.2017г.) | Нарушений не выявлено (протокол готовности ППЭ от 15.05.2017г.) |  |
| 18.05.2017 | МКУ Управление образованияСоответствие ППЭ-1401 требованиям пожарной безопасности | Нарушений не выявлено (акт от 18.05.2017г.) |  |
| 11.10.2017 | МОУ ДПО ЦРОМониторинг сайтов образовательных учреждений(11.10-16.10.2017г.) | Нарушений не выявлено. Рекомендации выполнены. |  |
| 13.10.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение и исполнение норм закона Иркутской области №7-ОЗ от 05.03.2010г. «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» общеобразовательными учреждениями города | Нарушений не выявлено. Рекомендации (акт от 13.10.2017г.) выполнены |  |
| 07.11.2017 | МКУ Управление образованияМониторинг работы образовательных учреждений с электронным журналом в октябре и выставленных итоговых оценок за первую четверть (07.11.2017г.) | Нарушений не выявлено. |  |
| 09.11.2017 | МКУ Управление образованияОрганизация занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья (09.11.2017г.) | Нарушений не выявлено (акт от 09.11.2017г.) |  |
| 30.11.2017 | МКУ Управление образованияРеализация в общеобразовательных учреждениях предметных областей «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы религиозной культуры и светской этики» | Нарушений не выявлено (справка от 30.11.2017г.) |  |
| 06.12.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение требований ведения документации по учету, выдаче и хранению документов об образовании, документов по результатам государственной аттестации (06.12.2017г.) | Нарушений не выявлено (акт от 06.12.2017г.) |  |
| 06.12.2017 | МКУ Управление образованияОрганизация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, создание условий для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ | Нарушений не выявлено. Рекомендации (акт от 06.12.2017г.) выполнены |  |
| 06.04.2017 | МОУ СОШ №4 им. Д.М. ПероваМКУ Управление образованияО ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 2017г. (дата проведения 06.04.2017г) | Нарушений нет |  |
| 05.05.2017 | МКУ Управление образованияИзучение организации и деятельности общественных постов «Здоровье +» (дата проведения 05.05.2017г.) | Нарушений нет |  |
| 12.10.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение и исполнение норм Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 5 марта 2010 года «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» образовательными учреждениями города (дата проведения 12.10.2017г.) | Нарушений нет.Даны рекомендации:- оформить протоколы ознакомления обучающихся 9-11 классов с Законом Иркутской области № 7-ОЗ и Федеральным Законом № 120-ФЗ. Организовать работу по заполнению ведомости учета пропусков с. 70 в классном журнале 11 б класса. | Рекомендации выполнены. |
| 09.11.2017 | МКУ Управление образованияОрганизация занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья | Нарушений нет |  |
| 23.11.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение требований ведения документации по учету, выдачи и хранению документов об образовании, документов по результатам государственной итоговой аттестации | Нарушений нет |  |
| 03.05.2017 | МОУ СОШ №5МКУ Управление образованияПроверка нормативных документов, регламентирующих деятельности общественного поста «Здоровье+» в ОУ за три года | Нарушения не выявлены |  |
| 07.11.2015 | МКУ Управление образованияПлановая проверка организации работы по обеспечению безопасности обучающихся в образовательных организациях | 1. В должностной инструкции преподавателя организатора по ОБЖ, не в полной мере отражены обязанности по обеспечению безопасности обучающихся, т.е обязанности в должностной инструкции не соответствуют обязанностям по обеспечению безопасности обучающихся, изложенных в Положении.2. В должностной инструкции заместителя директора по УВР отсутствует раздел «Должностные обязанности».3. Должностная инструкция заместителя директора по ВР для проверки не представлена.4. План внутришкольного контроля, а также документы определяющие результаты системного контроля (акты, справки, приказы) для проверки не предоставлены.5. Отсутствуют акты разрешения на проведение занятий в кабинетах: физика, химия, биология, ОБЖ.6. Отсутствуют акты разрешения на эксплуатации оборудования школьных лабораторий.7. Журнал регистрации инструктажа для обучающихся в кабинете ИВТ заполнен частично.8. Журнал регистрации инструктажа для обучающихся при проведении занятий по физической культуре для проверки не предоставлен.9. Инструкция №25 А по соблюдению мер безопасности при перевозке обучающихся автотранспортом, не соответствует номеру в перечне инструкций, утвержденного приказом.10. Журналы регистрации инструктажа для обучающихся необходимо прошнуровать. | Исполнено |
| 08.11.2017 | МКУ Управление образованияПроверка документов по формированию медицинских групп для занятий физической культурой | 1. Произвести корректировку Положения о проведении уроков физической культуры, оценивании и аттестации обучающихся отнесенных по состоянию здоровья к СМГ;2. Внести изменения в планирование СИГ «Б».3. Провести корректировку списков СМГ.4. Разработать комплекс упражнений для снятия усталости глаз, профилактики близорукости и улучшения зрения. |  |
| 04.12.2017 | МКУ Управление образованияПроверка документов по учету, выдаче и хранению документов об образовании, документов по результатам государственной итоговой аттестации | Нарушения не выявлены |  |
| 21.04.2017 | МОУ СОШ №6 МКУ Управление образования школаОрганизация работы по профилактике ДДТ | Нарушения не выявлены |  |
| 17.05.2017 | МКУ Управление образованияОрганизация работы по подготовке к ГИА | Нарушения по заполнению журналов (ведомость пропусков - 9 класс) | Устранено |
| 13.09.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение и исполнение норм Закона Иркутской области №7-ОЗ | Нарушения не выявлены |  |
| 19.10.2017 | Обучение физкультуре учащихся с ОВЗ | Нарушения не выявлены |  |
| 13.11.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение правил ведения документов по учету, выдаче и хранению документов об образовании | Нарушения не выявлены |  |
| 04.12.2017 | МКУ Управление образованияОрганизация работы с детьми с ОВЗ, детьми инвалидами, создание условий для реализации ФГОС для учащихся с ОВЗ | Нарушений не выявлено |  |
| 12.12.2017 | Администрация городского округа МО "город Саянск"Контрольная проверка по вопросам исполнения муниципальных контрактов | Нарушений не выявлено, выявлены ошибки (должностнаяинструкция заведующей хозяйством, согласование 3 контрактов) | Замечания устранены, представлена Служебная записка |
| 23.03.2017 | МОУ СОШ №7 МКУ Управление образованияОрганизация профильного обучения на уровне среднего общего образования | Нарушений не выявлено |  |
| 26.05.2017 | МКУ Управление образованияПроверка хода подготовки к ГИА выпускников 2017 г. | Нарушений не выявлено | Рекомендации выполнены |
| 04.09.2017 | МКУ Управление образованияОрганизации деятельность общественного поста "Здоровье+" | Нарушений не выявлено |  |
| 16.10.2017 | МКУ Управление образованияИсполнение Закона Иркутской области №7-ОЗ | Замечания и рекомендации указаны в акте | Замечания устранены |
| 31.10.2017 | МКУ Управление образованияОрганизация занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья | Нарушений не выявлено | Рекомендации выполнены |
| 14.11.2017 | МКУ Управление образованияОрганизация работы с детьми с ОВЗ и детьми -инвалидами, выполнение рекомендаций ТПМПК | Нарушений не выявлено | Рекомендации выполнены |
| 22.11.2017 | МКУ Управление образованияОрганизация обеспечения безопасности обучающихся во время образовательного процесса | Нарушений не выявлено | Рекомендации выполнены |
| 12.04.2017 | МКУ Управление образованияСоблюдение требований ведения документации по учету, выдачи и хранению документов об образовании, документов по результатам ГИА | Замечания и рекомендации указаны в акте | Устранены |
| 30.10.2017 | МУ ХЭСПлановая годовая инвентаризация имущества Учреждения | Нарушений нет |  |
| 26.11.2017 | Проверка правильности применения норм расхода топлив и смазочных материалов в 2017 году | Нарушений не установлено |  |
| 2017г в течение года | Исполнение муниципальных контрактов, с последующим размещением итогов на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | Нарушений не выявлено |  |
| 2017г в течение года | Проведение внезапных проверок денежной наличности в кассе | Нарушений не выявлено |  |
| 2017г в течение года | Проверка Учреждения в рамках реализации Указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельным категориям работников. | Нарушений не выявлено |  |
| 2017г в течение года | Инвентаризация активов и обязательств по всем учреждениям | Нарушений не выявлено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |